

Проректор з науково-педагогічної роботи
Богдан КОРОБКО
«04» 12 2024 року

І Графік перевірки структурних підрозділів

[illegible]

II Програма внутрішніх аудитів структурних підрозділів

Підрозділи	Місяць	Критерії аудиту: вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, внутрішні документи СУЯ, зовнішні документи тощо	№№ процесів, які перевіряються/ П.І.Б. керівника групи аудиту
1	2	3	4
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій	лютий	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування	березень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра публічного управління, адміністрування та права	березень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра галузевого машинобудування та мехатроніки	квітень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра загального мовознавства та іноземних мов	травень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.

Кафедра буріння та геології	червень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра образотворчого мистецтва	червень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра прикладної екології та природокористування	вересень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра фізичної культури та спорту	жовтень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра архітектури будівель та дизайну	жовтень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра будівництва та цивільної інженерії	листопад	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра германської	листопад	ДСТУ ISO 9001:2015:	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25,

філології та перекладу		Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	51, 52 Губа Л. М.
Кафедра українознавства, культури та документознавства	грудень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій	грудень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, ВП університету, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01 Зовнішні документи: НПА у сфері освіти	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Губа Л. М.

Директор Департаменту організації навчального процесу,
акредитації та ліцензування

07 грудня 2024 року



Олег МАКСИМЕНКО